

## **Uchwała nr LXXIV/549/2022**

### **Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 lipiec 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022- 2034

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559. ze zm.)*

### **Rada Gminy w Kosakowie uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

W uchwale Nr LXIV//484/2021 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- Uchwałą Rady LXV/499/2022 z dnia 27 stycznia 2022r,
- Uchwałą Rady LXVI/509/2022 z dnia 10 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXVII/512/2022 z dnia 29 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXX/525/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r,
- Uchwałą Rady LXXI/538/2022 z dnia 2 czerwca 2022r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 34/2021 z dnia 14 luty 2022r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 52/2021 z dnia 21 marca 2022r

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2022 – 2034 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

***Dochody***

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2 681 692 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 230 571 zł,

***Wydatki***

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 687 473 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 224 790 zł.

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia z udziałem środków UE***

***majątkowe***

- wprowadzono zadanie do kontynuacji z udziałem środków z UE „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” wprowadzono udział środków UE w kwocie 137 918 zł oraz środki własne w kwocie 1 156 510 zł w 2022 roku oraz 2 000 000 zł w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

***Przedsięwzięcia pozostałe***

***majątkowe***

- dokonano zmieniony nazwy zadania z „Budowa obwodnicy w Pierwoszynie „ na „Budowa nowego układu drogowego Kosakowo- Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2022 r. na realizację zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” o 2 000 000 zł. i kwotę 500 000 w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach po zmianie zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- wprowadza się nowe zadanie „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo ” środki własne w kwocie 2 000 000 zł w 2022 roku i 500 000 zł w 2023 roku oraz środki z Polskiego Ładu w kwocie 5 000 000 zł w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

- zwiększono wartość zadania ” Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” wprowadzając środki własne w wysokości 2 100 000 zł w 2022 roku, w kwocie 5 000 000 w 2023 roku oraz w kwocie 300 000 zł w 2024 roku, dokonano zmieniony podziału środków z Polskiego Ładu na 5 000 000 w 2023 roku oraz pozostałą kwotę 6 096 056 w 2024 roku łączna wartość zadania uległa zmianie i zamknęła się kwotą 22 700 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wydłużono okres realizacji.

- zmieniono wartości dla zadania w poszczególnych latach „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” zmniejszono w 2022 roku o kwotę 940 000 zł i zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł w 2023 roku wartość zadania uległa zmianie (*wartość na realizację zadania po zmianach w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

**Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach i wydłużenia  
wieloletniej prognozy finansowej do 2034 roku**

***Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2022 – 2034***

Wieloletnia prognozę finansową tj. dochody, wydatki opracowano wprowadzając istotne zmiany w latach 2022 - 2024 z uwagi na konieczność zmian w zakresie realizacji zadań z dofinansowaniem z „Polskiego Ładu” jak i dostosowując realizację inwestycji w trudnym okresie gospodarczym pod kontem możliwości wykonawcy.

Ujęcie realnych kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej spowodowało zmianę sposobu ich finansowania uwzględniając zasilenie budżetu w postaci wprowadzenia środków własnych z różnych tytułów w 2022 roku oraz zwiększono dochody majątkowe w 2023 roku o kwotę 2 000 000 zł tytułem środków z pomocy finansowej z Powiatu Puckiego na realizację zadania „ Połączenie drogowe Dębogórze –Suchy Dwór” oraz wprowadzono 5 000 000 zł o środki z Polskiego Ładu na zadanie „ Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo”.

***Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych***

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są wskaźniki oraz wielkości kontrolne i informacyjne dla gminy Kosakowo. Zmieniono dochody bieżące o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz zmieniono wielkości dochodów majątkowych w zakresie otrzymanej pomocy i dofinansowania z „Polskiego Ładu” w kolejnych latach. Wprowadzone w WPF zmiany dochodów są uzasadnione, ponieważ wynikają z pewnych źródeł i zabezpieczają w części możliwość finansowania przede wszystkim wydatków majątkowych. Planowanie poza bieżący rok budżetowy jest obecnie bardzo utrudnione, a zarazem niebezpieczne, albowiem nie można uchylać budżetów w kolejnych latach nie zachowawszy indywidualnych wskaźników spłat. Każdy spadek dochodów w przyszłości, wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków w celu zachowania omawianych relacji zakładając kontynuację tylko rozpoczętych zadań inwestycyjnych, co może być bardzo utrudnione przy zmieniającej się sytuacji gospodarczej mającej duży wpływ na planowanie przyszłych budżetów.

***Podsumowanie***

Wieloletni plan finansowy z założenia jest dokumentem strategicznym i priorytetowym jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju Gminy Kosakowo poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Ujęcie realnych kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej spowodowało również zmianę okresu ich realizacji jak również sposobu ich finansowania uwzględniając zmiany w zakresie budżetu. Dokonane zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich spowodowały znaczne ograniczenia i możliwości w realizacji inwestycji jednorocznych w przyszłych latach. Realizacja wieloletnich zadań inwestycyjnych w kolejnych latach, wymagać będzie również determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, ponieważ w planowaniu wydatków w każdym kolejnym roku należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami oraz uwzględnić koszty utrzymania zakończonych inwestycji, które znacznie zwiększą wydatki bieżące w kolejnych latach.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w latach 2022-2024 może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w czasie jej sporządzania.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2034

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXIV/549/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 05.07.2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>121 826 225,00</b>	<b>114 326 623,00</b>	<b>106 256 351,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	111 164 965,00	101 766 623,00	100 160 295,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 112 595,00	27 034 847,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 585 598,00	25 266 966,00	27 795 663,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00	30 573 025,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 342 015,00	6 311 659,00	6 440 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	41 248 278,00	42 276 672,00	37 631 735,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 447 589,00	28 212 229,00	23 554 296,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	10 661 260,00	12 560 000,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 395 260,00	12 560 000,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 056,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>152 866 143,00</b>	<b>120 026 623,00</b>	<b>102 156 351,00</b>	<b>100 106 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 165 326,00	83 282 679,00	86 105 295,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 662 729,00	34 560 556,00	35 251 767,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 067 374,00	2 184 448,00	2 275 657,00	2 205 617,00	2 127 680,00	1 840 144,00	1 726 112,00	1 463 072,00	1 287 131,00	1 187 325,00	1 029 300,00	727 221,00	301 297,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 700 817,00	36 743 944,00	16 051 056,00	8 377 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 627 572,00	7 627 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 900 976,00	36 183 944,00	12 931 056,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00	8 377 572,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 372 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 039 918,00</b>	<b>-5 700 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 996 235,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 696 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 739 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 956 317,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>44 100 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>24 250 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 999 639,00	18 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 695 874,00	18 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)	6,56%	6,79%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,56%	6,79%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	6,56%	6,79%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,31%	21,65%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,67%	21,65%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,31%	21,65%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,22%	26,87%	24,41%	22,95%	20,35%	18,26%	16,20%	15,40%	15,20%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,08%	28,74%	26,28%	24,81%	22,22%	20,13%	18,07%	15,40%	15,20%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	31,52%	38,57%	37,64%	35,23%	31,37%	27,51%	23,41%	19,30%	15,44%	11,58%	7,72%	3,86%	0,00%
art15zoc_5	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)	6,56%	6,79%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
art15zoc_6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 970,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Daneje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	929 970,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 023,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 234 684,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 684,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		2 225 029,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 005 205,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 005 205,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		924 258,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 951 522,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 846 972,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		2 225 029,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 866 569,00	36 950 866,00	13 265 537,00	7 374 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	971 665,00	766 921,00	334 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 894 906,00	36 183 945,00	12 931 056,00	7 240 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

